

KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Selim Babić, dipl.ing građ.(u daljem tekstu „Kupac“)

Broj rješenja: UF/I-889/01

Porezni broj: 01700105

Identifikacioni broj: 200316890001

Transakcijski račun: 338-900-22080776-49 UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

„INTER-COM" d.o.o. Zenica, Vrandučka br.71b, 72000 Zenica, koga zastupa direktor Safet Škaljić, dipl.ecc (u daljem tekstu: "Prodavac")

Identifikacioni PDV broj : 4218087760006

Poreski broj: 218087760006

Broj rješenja: 043-0-RegZ-15-001071

Transakcijski broj računa: 338-900-22068022-93 UniCredit banka d.d.

zaključili su

## U G O V O R

o nabavci sredstava za higijenu

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja:

Sredstava za higijenu prema ponudi broj 0301-A/15 od 28.05.2015 godine, prema Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke 05-03-04-7182/15 od 08.06.2015 godine, Okvirnom sporazumu Br.05-03-04-7480/15 od 15.06.2015 godine i po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 05-03-04-6401 / 2015 od 21.05.2015 godine.

Obavještenje o nabavci br..83-7-1-154-3-25/15 objavljeno na stranici Agencije za javne nabavke dana 21.05.2015 godine.

### Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se pojedinačnim narudžbenicama.

Porudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, sjedište institucije i broj upisa u registar, naziv banke i broj računa.

CIJENA

### Član 3.

Cijene sredstava za higijenu su fiksne i nepromjenljive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Prodavca iskazanom u ponudi broj 0301-A/15 koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Očekiva vrijednost Ugovora na godišnjem nivou iznosi 8.500,00KM bez uračunatog PDV-a.

## ROK ISPORUKE

### Član 4.

Rok isporuke sredstava za higijenu iz člana 1. Ugovora je 8 dana nakon prijema narudžbenice, fco skladište.

### Član 5.

Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja od strane Prodavca.

## NAČIN PLAĆANJA

### Član 6.

Prodavac izdaje fakturu čiji je prilog otpremnica potpisana od strane ovlaštenog predstavnika Prodavca i Kupca.

Plaćanje se vrši u roku od 124 dana, od dana isporuke robe, na transakcijski račun Prodavca.

## KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

### Član 7.

Kvantitativni prijem roba Kupac vrši prilikom preuzimanja istih, u svom skladištu.

Reklamacije na vrstu robe, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku od 5(pet) dana, od dana prijema robe.

Prodavac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajućih roba, iste povuče od Kupca.

Reklamaciju na kvalitet Kupac će dostaviti u roku od 5(pet) dana o saznanju da roba ne odgovara kvalitetu. U tom slučaju Kupac i Prodavac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi I predložiti način otklanjanja.

## IZMJENE I DOPUNE

### Član 8.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Naknadni aneksi i protokoli mogu mjenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.

## SPOROVI

### Član 9.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, Ugovorene strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je sud u Sarajevu.

## RASKID UGOVORA

### Član 10.

Otkaz ovog Ugovora daje se preporučenim pismom, a ugovor se može raskinuti sa otkaznim rokom od 30 dana. U slučaju raskida ugovora, ugovorne strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale od dana raskida Ugovora.

### Član 11.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj 0301-A/15 od 28.05.2015godine.

### Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 15.06.2018.godine.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Kupca, a 2 (dva) za Prodavca.

Ugovor stupa na snagu datumom obostranog potpisivanja i traje godinu dana.

**ZA "INTER-COM" D.O.O.**

**Direktor**

*Safet Škaljić*

**ZA KJKP "RAD" D.O.O.**

**Direktor**

*Selim Babić, dipl.ing.grad.*

**Broj 05-03-04- /17**

**Dana, 15.06.2017. godine**

**Redni br. iz Plana:3.2.8**  
**CPV kod:39800000-0**

KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo,Paromlinska 57,71000 Sarajevo ,koga zastupa direktor Selim Babić,dipl.ing građ.(u daljem tekstu „Kupac“)  
Broj rješenja: UF/I-889/01  
Porezni broj: 01700105  
Identifikacioni broj: 200316890001  
Transakcijski račun: 338-900-22080776-49 UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

„INTER-COM" d.o.o. Zenica,Vrandučka br.71b,72000 Zenica, koga zastupa direktor Safet Škaljić ,dipl.ecc (u daljem tekstu: "Prodavac")  
Identifikacioni PDV broj : 4218087760006  
Poreski broj: 218087760006  
Broj rješenja: 043-0-RegZ-15-001071  
Transakcijski broj računa: 338-900-22068022-93 UniCredit banka d.d.

zaključili su

### **OKVIRNI SPORAZUM**

o nabavci sredstava za higijenu sa mogućnošću produženja na tri godine

#### Član 1.

Na osnovu Okvirnog sporazuma (u daljem tekstu : „Sporazum“) ugovorni organ će tokom cijelog ugovorenog perioda u trajanju od tri godine zaključivati ugovore po nepromjenjenim uslovima sa prvorangiranim ponuđačem („INTER-COM“d.o.o. Zenica) kojem se dodjeljuje ugovor u skladu sa članom 3. Okvirnog sporazuma iz oblasti nabavke i isporuke sredstava za higijenu za koju je proveden konkurentski postupak javne nabavke br.83-7-1-154-3-25/15 od 21.05.2015 godine.

#### Član 2.

Prema odluci broj 05-03-04-7182/15 od 08.06.2015 godine ,Okvirni sporazum se odnosi na ponuđača koji je izabran kao prvorangirani „INTER-COM“ d.o.o. Zenica,drugorangirani „Defter“ d.o.o. Sarajevo i trećerangirani „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo u provedenom konkurentskom postupku za nabavku sredstava za higijenu ,a prema usvojenoj ponudi i uslovima ponude broj 0301-A/15 od 28.05.2015godine za prvorangiranog ponuđača, ponude br.189/2015 od 28.05.2015godine za drugorangiranog i ponude br.066-D-05/15 od 28.05.2015godine za trećerangiranog ponuđača , koje čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Okvirna vrijednost za period od tri godine iznosi 25.500,00KM bez uračunatog PDV-a.

#### Član 3.

Kupac će nakon potpisivanja sporazuma , sa prvorangirnim ponuđačem zaključiti ugovor o nabavci sredstava za higijenu na godišnjem nivou . Ugovorni organ se uvijek obraća sa zahtjevom prvorangiranom da vrši isporuku predmet nabavke, samo u slučaju da prvorangirani nije u mogućnosti istu izvrši iz objektivnih razloga, dužan je Ugovornog organa pismeno o tome obavjestiti. Nakon toga

Ugovorni organ poziva drugorangiranog da vrši isporuku sredstava za higijenu u skladu sa uslovima iz njegove ponude i s njim sklapa ugovor na godišnjem nivou.

Član 4.

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog sporazuma druga ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid sporazuma.

Raskid sporazuma se vrši u pismenoj formi.

Član 5.

Ovaj sporazum se primjenjuje sa danom potpisivanja od obje ugovorne strane .Odredbe ovog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 6.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno , u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne ,nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 7.

Sastavni dio ovog Sporazuma je Ponuda broj 0301-A/15 od 28.05.2015godine, ponuda broj189/15 od 28.05.2015godine i ponuda br.066-D-05/15 od28.05.2015godine.

Član 8.

Sporazum je sačinjen u 6(šest)primjeraka ,4(četiri) za Kupca ,a 2(dva) za Prodavca.

**ZA " INTER-COM " D.O.O.**

**Direktor**

*Safet Škaljić*

**ZA KJKP "RAD" D.O.O.**

**Direktor**

*Selim Babić,dipl.ing.građ.*

**SUPOTPISNIK OKVIRNOG**

**SPORAZUMA**

**Izvršni direktor**

*Enes Filipović ,dipl.ecc*

**Broj 05-03-04-7480/15**

**Dana ,15.06.2015godine**

**Redni br. iz Plana:3.2.8**  
**CPV kod:39800000-0**

KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo,Paromlinska 57,71000 Sarajevo ,koga zastupa direktor Selim Babić,dipl.ing građ.(u daljem tekstu „Kupac“)  
Broj rješenja: UF/I-889/01  
Porezni broj: 01700105  
Identifikacioni broj: 200316890001  
Transakcijski račun: 338-900-22080776-49 UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

„Defter“ d.o.o. Sarajevo,Gatačka 20,71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Redžović Refik (u daljem tekstu: "Prodavac")  
Identifikacioni PDV broj : 4200303990007  
Poreski broj: 200303990007  
Broj rješenja: 065-0-RegZ-15-002098  
Transakcijski broj računa: 140-101-112-00119-88 SBERBANK BH D.D. Sarajevo

zaključili su

### **OKVIRNI SPORAZUM**

o nabavci sredstava za higijenu sa mogućnošću produženja na tri godine

#### **Član 1.**

Na osnovu Okvirnog sporazuma (u daljem tekstu : „Sporazum“) ugovorni organ će tokom cijelog ugovorenog perioda u trajanju od tri godine zaključivati ugovore po nepromjenjenim uslovima sa prvorangiranim ponuđačem („INTER-COM“ d.o.o. Zenica)kojem se dodjeljuje ugovor u skladu sa članom 3. Okvirnog sporazuma iz oblasti nabavke i isporuke sredstava za higijenu za koju je proveden konkurentski postupak javne nabavke br.83-7-1-154-3-25/15 od 21.05.2015 godine.

#### **Član 2.**

Prema odluci broj 05-03-04-7182/15 od 08.06.2015 godine „Okvirni sporazum se odnosi na ponuđača koji je izabran kao prvorangirani „INTER-COM“ d.o.o. Zenica,drugorangirani „Defter“ d.o.o. Sarajevo i trećerangirani „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo u provedenom konkurentskom postupku za nabavku sredstava za higijenu ,a prema usvojenoj ponudi i uslovima ponude broj 0301-A/15 od 28.05.2015godine za prvorangiranog ponuđača, ponude br.189/2015 od 28.05.2015godine za drugorangiranog i ponude br.066-D-05/15 od 28.05.2015godine za trećerangiranog ponuđača , koje čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Okvirna vrijednost za period od tri godine iznosi 25.500,00KM bez uračunatog PDV-a.

#### **Član 3.**

Kupac će nakon potpisivanja sporazuma , sa prvorangirnim ponuđačem zaključiti ugovor o nabavci sredstava za higijenu na godišnjem nivou . Ugovorni organ se uvijek obraća sa zahtjevom prvorangiranom da vrši isporuku predmet nabavke, samo u slučaju da prvorangirani nije u mogućnosti istu izvrši iz objektivnih razloga, dužan je Ugovornog organa pismeno o tome obavjestiti. Nakon toga Ugovorni organ poziva drugorangiranog da vrši isporuku sredstava za higijenu u skladu sa uslovima iz njegove ponude i s njim sklapa ugovor na godišnjem nivou.

#### **Član 4.**

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog sporazuma druga ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid sporazuma.

Raskid sporazuma se vrši u pismenoj formi.

Član 5.

Ovaj sporazum se primjenjuje sa danom potpisivanja od obje ugovorne strane .Odredbe ovog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 6.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno , u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne ,nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 7.

Sastavni dio ovog Sporazuma je Ponuda broj 0301-A/15 od 28.05..2015godine, ponuda broj189/15 od 28.05.2015godine i ponuda br.066-D-05/15 od28.05.2015godine.

Član 8.

Sporazum je sačinjen u 6(šest)primjeraka ,4(četiri) za Kupca ,a 2(dva) za Prodavca.

**ZA " DEFTER " D.O.O.**

**Direktor**

*Redžović Refik*

**ZA KJKP "RAD" D.O.O.**

**Direktor**

*Selim Babić,dipl.ing.građ.*

**SUPOTPISNIK OKVIRNOG**

**SPORAZUMA**

**Izvršni direktor**

*Enes Filipović ,dipl.ecc*

**Broj 05-03-04-7489/15**

**Dana,15.06.2015godine**

**Redni br. iz Plana:3.2.8**  
**CPV kod:39800000-0**

KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo,Paromlinska 57,71000 Sarajevo ,koga zastupa direktor Selim Babić,dipl.ing građ.(u daljem tekstu „Kupac“)  
Broj rješenja: UF/I-889/01  
Porezni broj: 01700105  
Identifikacioni broj: 200316890001  
Transakcijski račun: 338-900-22080776-49 UniCredit banka d.d. Sarajevo

i

„GOLD MIGNON“ d.o.o. Sarajevo,Olimpijska bb ,71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Esma Čengić (u daljem tekstu: "Prodavac")  
Identifikacioni PDV broj : 4200199130009  
Poreski broj: 200199130009  
Broj rješenja: 065-0-Reg-12-000490  
Transakcijski broj računa: 141-001-0009901731 BBI BANKA D.D. Sarajevo

zaključili su

### **OKVIRNI SPORAZUM**

o nabavci sredstava za higijenu sa mogućnošću produženja na tri godine

#### **Član 1.**

Na osnovu Okvirnog sporazuma (u daljem tekstu : „Sporazum“) ugovorni organ će tokom cijelog ugovorenog perioda u trajanju od tri godine zaključivati ugovore po nepromjenjenim uslovima sa prvorangiranim ponuđačem („INTER-COM“ d.o.o. Zenica)kojem se dodjeljuje ugovor u skladu sa članom 3. Okvirnog sporazuma iz oblasti nabavke i isporuke sredstava za higijenu za koju je proveden konkurentski postupak javne nabavke br.83-7-1-154-3-25/15 od 21.05.2015 godine.

#### **Član 2.**

Prema odluci broj 05-03-04-7182/15 od 08.06.2015 godine ,Okvirni sporazum se odnosi na ponuđača koji je izabran kao prvorangirani „INTER-COM“ d.o.o. Zenica,drugorangirani „Defter“ d.o.o. Sarajevo i trećerangirani „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo u provedenom konkurentskom postupku za nabavku sredstava za higijenu ,a prema usvojenoj ponudi i uslovima ponude broj 0301-A/15 od 28.05.2015godine za prvorangiranog ponuđača, ponude br.189/2015 od 28.05.2015godine za drugorangiranog i ponude br.066-D-05/15 od 28.05.2015godine za trećerangiranog ponuđača , koje čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Okvirna vrijednost za period od tri godine iznosi 25.500,00KM bez uračunatog PDV-a.

#### **Član 3.**

Kupac će nakon potpisivanja sporazuma , sa prvorangirnim ponuđačem zaključiti ugovor o nabavci sredstava za higijenu na godišnjem nivou . Ugovorni organ se uvijek obraća sa zahtjevom prvorangiranom da vrši isporuku predmet nabavke, samo u slučaju da prvorangirani nije u mogućnosti istu izvrši iz objektivnih razloga, dužan je Ugovornog organa pismeno o tome obavjestiti. Nakon toga Ugovorni organ poziva drugorangiranog da vrši isporuku sredstava za higijenu u skladu sa uslovima iz njegove ponude i s njim sklapa ugovor na godišnjem nivou.

#### **Član 4.**

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog sporazuma druga ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid sporazuma.



Raskid sporazuma se vrši u pismenoj formi.

Član 5.

Ovaj sporazum se primjenjuje sa danom potpisivanja od obje ugovorne strane .Odredbe ovog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 6.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno , u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.

Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne ,nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 7.

Sastavni dio ovog Sporazuma je Ponuda broj 0301-A/15 od 28.05..2015godine, ponuda broj189/15 od 28.05.2015godine i ponuda br.066-D-05/15 od28.05.2015godine.

Član 8.

Sporazum je sačinjen u 6(šest)primjeraka ,4(četiri) za Kupca ,a 2(dva) za Prodavca.

**ZA " GOLD MIGNON " D.O.O.**

**Direktor**

*Esma Čengić*

**ZA KJKP "RAD" D.O.O.**

**Direktor**

*Selim Babić,dipl.ing.građ.*

**SUPOTPISNIK OKVIRNOG**

**SPORAZUMA**

**Izvršni direktor**

*Enes Filipović ,dipl.ecc*

**Broj 05-03-04-7490/15**

**Dana,15.06.2015godine**

